

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$484,849.52	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$789,157.97	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,806.33	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$687,118.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	\$148,628.42	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,134,060.98

ACTIVO NO CIRCULANTE

INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$447,493.92	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,283,974.16	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,167,468.08

TOTAL DE ACTIVO

\$13,301,529.06

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,360.31	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$254,202.70	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,247.49	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$310,810.50

TOTAL DE PASIVO

\$310,810.50

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBI

APORTACIONES	\$10,648,966.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,648,966.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$443,151.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,248,491.74	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,341,752.56

TOTAL DE PATRIMONIO

\$12,990,718.56

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$13,301,529.06

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-\$327,000.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$327,000.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,413,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,359,826.17
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,053,173.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,264,015.86

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,614,176.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,990,145.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,623,530.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,610,023.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,610,023.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,610,023.09

~~GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA